

貸 借 対 照 表

令和 3年 8月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 216,015,910】	【流動負債】	【 108,958,977】
現金・預金	121,530,057	買掛金	53,431,811
受取手形	1,532,300	短期借入金	41,434,000
電子記録債権	4,077,721	未払金	5,512,595
売掛金	83,310,848	未払法人税等	212,100
仕掛品	1,279,121	預り金	1,524,871
短期貸付金	2,588,480	前受収益	13,200
未収入金	519,000	未払消費税等	6,830,400
仮払金	300,000	【固定負債】	【 123,646,621】
前払費用	1,427,439	長期借入金	120,472,460
貸倒引当金	△549,056	退職給付引当金	3,174,161
【固定資産】	【 72,515,525】		
[有形固定資産]	[1,374,509]		
付属設備	869,299	負債合計	232,605,598
車両運搬具	2	純資産の部	
什器備品	505,208	【株主資本】	【 56,019,171】
[無形固定資産]	[45,000]	資本金	20,000,000
電話加入権	45,000	[資本剰余金]	[400,000]
[投資その他の資産]	[71,096,016]	資本準備金	400,000
出資金	5,530,200	[利益剰余金]	[36,469,171]
保証金	850,000	利益準備金	50,000
敷金	913,000	(その他利益剰余金)	(36,419,171)
保険積立金	61,496,010	繰越利益剰余金	36,419,171
長期前払費用	1,841,464	自己株式	△850,000
会員権	465,342		
【繰延資産】	【 93,334】	純資産合計	56,019,171
その他繰延資産	93,334		
資産合計	288,624,769	負債・純資産合計	288,624,769